

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 椿海福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	111,342,890	111,443,349	△100,459		
	受取利息配当金収入	31,000	32,265	△1,265		
	その他の収入	796,800	840,020	△43,220		
	事業活動収入計(1)	112,170,690	112,315,634	△144,944		
支出	人件費支出	83,214,144	83,080,627	133,517		
	事業費支出	15,336,000	15,128,376	207,624		
	事務費支出	5,413,410	5,126,708	286,702		
	その他の支出	796,800	796,800			
	事業活動支出計(2)	104,760,354	104,132,511	627,843		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,410,336	8,183,123	△772,787		
施設整備による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,333,000	4,333,000			
	施設整備等収入計(4)	4,333,000	4,333,000	0		
支出	固定資産取得支出	10,481,400	10,481,400			
	施設整備等支出計(5)	10,481,400	10,481,400	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,148,400	△6,148,400	0	
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	30,000,000	30,000,000			
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0		
	支出	投資有価証券取得支出	15,000,000	15,000,000		
		積立資産支出	29,916,250	29,916,250		
その他の活動支出計(8)		44,916,250	44,916,250	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,916,250	△14,916,250	0		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,654,314	△12,881,527	△772,787		
前期末支払資金残高(12)		18,977,144	18,908,094	69,050		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,322,830	6,026,567	△703,737		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。